



Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas – Serrana – S.P.
CEP 14.150-000
(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268

PROCESSO: Suprimento de fundos

OBJETO: Viagem

NOTA DE EMPENHO: 44/2021

RESPONSÁVEL: Pedro Paulo Rocha



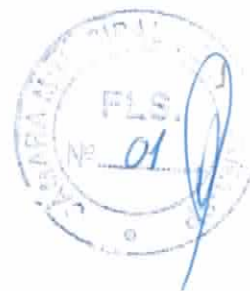
Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas

Serrana/SP - CEP 14.150-000

(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268

<https://www.serrana.sp.leg.br> - camara@serrana.sp.leg.br



REQUISIÇÃO DE VIAGEM nº 5/2021

	Nome por Extenso	Assinatura
Nome do Vereador	Waldenor de Assis Silva	
Nome do Assessor	Pedro Paulo Rocha	

Participantes da Viagem

Município	Local da Visita	Período
Jorocaba SP	Gab. Dep. Jefferson e rep. Carlos Cesar	1 dia
Motivo		
- Buscar recursos na cidade de Jorocaba no dia		05/03/2021.

Informações Adicionais	
Quantidade de Diárias	
Veículo a ser Utilizado	Oficial da Câmara

Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara,

O Vereador acima escrito vem requerer autorização para realizar viagem a interesse do Município de Serrana conforme as informações fornecidas.

Era o que cabia a mim expor.

Autorização		
Nome	Assinatura	Data
Airton José Bis		01/03/2021

ADO DE SAO PAULO
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA

de Empenho

Data: 01/03/202
Nº do empenho : 44/2
Ordinário
Processo :

J.: 49.230.600/0001-35
Município: Serrana

Objeto: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Anexo: 01.02 - SECRETARIA
Classificação: 01.031.0002 - Secretaria
Atividade: 2.002 - Manutenção da Secretaria
Elemento: 3.3.90.33.00.00.00.0110 - Passagens E Despesas Com Locomocao
Detalhamento: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000008



Valor Inicial:	58.000,00	Empenhos anteriores :	1.671,11
Adições:	0,00	Valor do empenho :	1.000,00
Cancelamentos:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	58.000,00	Total (B):	2.671,11
		Saldo (A - B):	55.328,89

Assinatura: 532 PEDRO PAULO ROCHA

Endereço: Cidade: Serrana
Telefone: 094.720.838-03 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Agência:
Conta Corrente:

UF: SP

Fone: 1639872268
Fax:

Classificação: 1

DESPESA EMPENHADA para viagem ao gabinete do deputado Jefferson Campos, na cidade de sorocaba

Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 1.000,00

Empenhada a importância de 1.000,00 (um mil reais)

Instrumento legal :
Modalidade de licitação : Outras Modalidades/Não Aplicável
Número :

Data :
Data :
Data :

Prestado pelo serviço	Credor	Airton Jose Bis Presidente	Renata Aparecida Teodoro dos Santos CRC 1SP247986/O-0
-----------------------	--------	-------------------------------	--

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável

GO DO DE SAO PAULO
CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Página 1 de 1

Forma de Pagamento

Nº: 49.230.600/0001-35

Cidade: Serrana

Data: 01/03/2021
N. da Ordem: 69/21
Total: 3
Processo:
Nº AF/Ano:
Vencimento: 04/03/2021

01 - CÂMARA MUNICIPAL
01.02 - SECRETARIA
01.031.0002 - Secretaria
2.002 - Manutenção da Secretaria
3.3.90.33.00.00.00.0110 - Passagens E Despesas Com Locomocao
0 - RECURSOS PROPRIOS
0110 - RECURSOS PROPRIOS



do empenho :	44	Pagamentos anteriores :	0,00
o empenho :	1.000,00	Valor da ordem :	1.000,00
anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
o empenho :	1.000,00	Total (B) :	1.000,00
		Saldo (A - B) :	0,00

532 PEDRO PAULO ROCHA

Cidade: Serrana UF: SP
Inscr.Est./Ident.Prof.:
094.720.838-03 Agência: Conta Corrente:

cação:
EXPESA EMPENHADA para viagem ao gabinete do deputado Jefferson Campos, na cidade de sorocaba

e recursos : Ordinário Total geral : 1.000,00

orizado o pagamento de 1.000,00 (um mil reais)

sa foi devidamente liquidada conforme legislação vigente.

Airton Jose Bis
Presidente

tos:

0,00

Total de descontos: 0,00 Líquido a pagar: 1.000,00

os:

Conta Banco
46702 CEF CAMARA MUNICIPAL

Cheque/Docto Valor
1.000,00

de pagamento : Em 04/03/2021 pague-se a importância acima processada

Renata Aparecida Teodoro dos Santos
CRC 1SP247986/O-0

Em 04/03/2021 recebi(emos) a importância acima processada

R.G.:

Credor

haver pago a importância acima.

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3479 / 006 / 00000008-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SERRANA CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	49.230.600/0001-35

Banco:	237 - BRADESCO 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1946 / 00000501807-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	PEDRO PAULO ROCHA
CPF/CNPJ:	094.720.838-03
Valor:	R\$ 1.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO DE VIAGEM
Histórico:	

Data de débito:	04/03/2021
Data / Hora da operação:	04/03/2021 13:17:48

Código da operação:	00150818
Chave de segurança:	P8PK4PWXG8HU4JJK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas

Serrana/SP - CEP 14.150-000

(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268

<https://www.serrana.sp.leg.br> - camara@serrana.sp.leg.br



RELATÓRIO DE VIAGEM

Número da Requisição	1/2021	
Nome do Vereador	Waldenor de Assis Silva	<i>[Signature]</i>
Nome do Assessor	Pedro Paulo Rocha	<i>[Signature]</i>

Participantes da Viagem
Vereador, Assessor e Motorista Legislativo.

Data	Município	Local da Visita	Motivo
05/03	Sorocaba/SP	Escritório	Reunião com o Deputado Federal Jefferson Campos e Deputado Estadual Carlos Cezar.

Resumo de Viagem
No dia 05/03 estive, junto ao Vereador, no escritório dos deputados: Jefferson Campos, deputado federal e Carlo Cezar, deputado estadual, na cidade de Sorocaba S/P, em reunião com os deputados para solicitar emendas parlamentares que possam trazer recursos para o município de Serrana.

Relação de Despesas			
#	Descrição	Valor	Documento Fiscal
1	Café: 05/03	48,50	015568
2	Almoço: 05/03	187,00	000837
3	Combustível: 05/03	50,00	085506
4			
5			
6			
	TOTAL	285,50	

Recebido dinheiro na Câmara no dia 09/03/21
[Signature]



Deputado Federal Jefferson Campos PSB/SP
Gabinete 346 - Anexo IV
Câmara dos Deputados
Praça dos Três Poderes
Brasília – DF CEP: 70160-900



Sorocaba, 05 de Março de 2021

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaro para os devidos fins que, o Vereador **WALDENOR DE ASSIS SILVA**, esteve em meu Escritório Político sito a Rua João dos Santos, 388 – Jd. Santa Rosália - Sorocaba /SP, nesta data, para tratar de assuntos de interesse do Município de **SERRANA / SP**
Sem mais, Atenciosamente.



JEFFERSON CAMPOS
Deputado Federal

CHURRASCARIA GPM LTDA
AV. SAO PAULO, 5450
JD ASTRO, SOROCABA, 18013004

CNPJ: 02584661000137 IE: 669345800113

EXTRATO 000837
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 49230600000135

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN|(VL TR R\$)*|VL ITEM \$

001 145 REFEICAO
1,000 UN X 187.00 (41.51) 187.00

TOTAL R\$ 187.00
Dinheiro 187.00
Troco R\$ 0.00

"ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional"

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item
Trib. Aprox R\$: 7.85 Federal e 33.66 Estadual
Fonte: IBPT 5017ew
(conforme Lei Fed. 12741/2012)

SAI No. 000979777
05/03/2021 - 12:46:44

35210302584661000137590009797770008374709158



POSTO ASTRO

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. ANHANGUERA S/N, SP 330 KM
RURAL, SAO SIMAO CEP 14200000

001-04 IE: 656015834116 IM

do CUPOM FISCAL ELETRONICO - S
UN|VL UN R\$|(VL TP R\$)*|VL ITEM R\$

BI: 001 - GASOLINA COMUM
4.880 (19.23)* 50.00

50.00
50.00
50.00
50.00
0.00

sonaga

CONTRIBUINTE

1 2 Oper: 002-ANGELICA

Valor aproximado dos tributos deste cupom em R\$: 19.23
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 0317 8870 6300 0104 5900 0633 9280 8650 6357 3892



Consumidor: 49 230 600/0001-35
No Serie do SAT: 000633826

05/03/2021 - 15:25 00

Consulte o QR Code pelo aplicativo
De olho na nota: disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)

* Valor aproximado dos tributos do item

Desenvolvido por: Aruata Informatica (CNPJ: 07.040.888/0001-00)

CHURRASCARIA FORMIGAO
CHURRASCARIA FORMIGAO LTDA
RODOVIA DO ACUCAR SP 308, SN - KM 131 340 METROS
- CARACA - CAPIVARI - CEP: 13360000
CNPJ: 05436146000106 IE: 253092611116

EXTRATO No. 015568
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 49230600000135

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN|(VL TR R\$)*|VL ITEM \$

001 17 PINGADO
1,000 UN x 3,00 (0,98) 3,00
002 17 PINGADO
1,000 UN x 3,00 (0,98) 3,00
003 17 PINGADO
1,000 UN x 3,00 (0,98) 3,00
004 70 MISTO QUENTE
1,000 UN x 8,50 (0,94) 8,50
005 15 PAO COM MATEIGA
1,000 UN x 3,00 (0,33) 3,00
006 147 PAO DE QUEIJO
1,000 UN x 4,00 (0,44) 4,00
007 10 SALGADO ASSADO - FRITO
1,000 UN x 6,00 (0,67) 6,00
008 114 AGUA SEM GAS 510ML
3,000 UN x 4,00 (3,94) 12,00
009 159 AMENDOIM CARAMELIZADO 100G
1,000 UN x 6,00 (1,33) 6,00

TOTAL R\$ 48,50
Dinheiro 50,00
Troco R\$ 1,50

04.04.05.04
Comete crime quem sonega

OBSERVACOES DO CONTRIBUINTE

Cartao: 90005763/Pedido: 22
6955

TOTVS CHEF (11) 3003-2111
Aplicativo: TOTVS Chef 02.25.03 Serie: 96726717
Valor aproximado dos tributos deste cupom:
4,23 Federal, 6,36 Estadual, 0,00 Municipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 0C3829 (Conf. Le



CHURRASCARIA GPM LTDA
AV. SAO PAULO, 5450
JD ASTRO, SOROCABA, 18013004

CNPJ: 02584661000137 IE: 669345800113

EXTRATO 000837
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ Consumidor: 49230600000135

#|COD|DESC|QTD|UN|VL. UN|(VL. TR R\$)|VL. ITEM

001 145 REFEICAO
1.000 UN X 187.00 (41.51) 187.00

TOTAL R\$ 187.00
Dinheiro 187.00
Troco R\$ 0.00

"ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples Nacional"

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

*Valor aproximado dos tributos do item
Trib. Aprox R\$: 7.85 Federal e 33.86 Estadual
Fonte: IBPT 5oi7ew
(conforme Lei Fed. 12741/2012)

CHURRASCARIA FORMIGAO
CHURRASCARIA FORMIGAO LTDA
RODOVIA DO ACUCAR SP 308, SN - KM 131 340 METROS
- CARACA - CAPIVARI - CEP: 13360000
CNPJ:05436146000106 IE:253092611116

EXTRATO No. 015568
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ DO CONSUMIDOR: 49230600000135

#|COD|DESC|QTD|UN|VL. UN|(VL. TR R\$)|VL. ITEM

001 17 PINGADO
1.000 UN x 3.00 (0.98) 3.00
002 17 PINGADO
1.000 UN x 3.00 (0.98) 3.00
003 17 PINGADO
1.000 UN x 3.00 (0.98) 3.00
004 70 MISTO QUENTE
1.000 UN x 8.50 (0.94) 8.50
005 15 PAO COM MATEIGA
1.000 UN x 3.00 (0.33) 3.00
006 147 PAO DE QUEIJO
1.000 UN x 4.00 (0.44) 4.00
007 10 SALGADO ASSADO - FRITO
1.000 UN x 6.00 (0.67) 6.00
008 114 AGUA SEM GAS 510ML
3.000 UN x 4.00 (3.94) 12.00
009 159 AMENDOIM CARAMELIZADO 100G
1.000 UN x 6.00 (1.33) 6.00

TOTAL R\$ 48.50
Dinheiro 50.00
Troco R\$ 1.50
04.04.05.04
Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Cartao: 90005763/Pedido: 22
6955

TOTVS CHEF (11) 3003-2111
Aplicativo: TOTVS Chef 02.25.03 Serie:96726717
Valor aproximado dos tributos deste cupom:
4.23 Federal, 6.36 Estadual, 0.00 Municipal
Fonte: IBPT/empresometro.com.br SP 0C3829 (Conf. Le

POSTO ASTRO
ASTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
RODOVIA ANHANGUERA, S/N, SP 330 KM
265, RURAL, SAO SIMAO CEP 14200000

CNPJ: 17.887.063/0001-04 IE: 656015834118 IM:

EXTRATO No. 085506 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - S

|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R\$ |(VL TP R\$)|VL ITEM R\$

001 0000000000001 BI: 001 - GASOLINA COMUM
10,225 LT X 4.890 (19.23)* 50.00

Total bruto de itens 50.00

Total R\$ 50.00

Dinheiro 50.00

Troco R\$ 0.00

Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Turno: 20210305 001 2 Oper.: 002-ANGELICA

Valor aproximado dos tributos deste cupom em R\$ 19.23
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3521 0317 8870 6300 0104 5900 0633 9260 8550 6357 3892



Consumidor: 49.230.600/0001-35
No. Serie do SAT 000633926
05/03/2021 - 15:25:00
Consulte o QR Code pelo aplicativo
De olho na nota, disponível na
AppStore (Apple) e PlayStore
(Android)
* Valor aproximado dos tributos do item

Desenvolvido por: Aluceto Informatica (19) 3872-0677



ESTADO DE SAO PAULO

CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Balancete de Prestação de Contas de Recursos Antecipados

9

Unidade Concedente : CAMARA MUNICIPAL DE SERRANA

Ordenador da Despesa : Airton Jose Bis

Beneficiado(a): PEDRO PAULO ROCHA

C.P.F.: 094-720-838/03

Endereço : rua americo baricala, 1398

CEP : 14150-000

Responsavel :

CPF :

Nota Empenho Número : 44

Data : 01/03/2021

Valor : 1.000,00

Projeto/Atividade : 2.002

Manutenção da Secretaria

Item/Fonte : 3.3.90.33.00.00.00.00.0110

Passagens E Despesas Com Locomocao



Histórico Fiel da Finalidade : PELA DESPESA EMPENHADA para viagem ao gabinete do deputado Jefferson Campos, na cidade de sorocaba

Documento		Histórico	Recebimentos	Pagamentos
Número	Data			
44	01/03/2021	Valor recebido nesta data conforme empenho	1.000,00	0,00
69	09/03/2021	devolução de adiantamento de viagem		285,50
6	09/03/2021	Registro pela Devolução do saldo de Adiantamento.		714,50
Totais :			1.000,00	1.000,00

Pagamentos e Documentos Fiscais

Nr. Pagto.	Valor Pago	Vlr. Anl. Pagto.	Data Prest.	Tipo Dcto Fiscal	Nr. Dcto Fiscal	Vlr. Dcto Fiscal	Vlr. Comprometido	Saldo Pendente
------------	------------	------------------	-------------	------------------	-----------------	------------------	-------------------	----------------

Empenho: 44 - PELA DESPESA EMPENHADA para viagem ao gabinete do deputado Jefferson Campos, na cidade de sorocaba

OP	69	1.000,00	714,50	09/03/2021	Nota Fiscal	837	187,00	187,00	98,50
TOTAIS:		1.000,00	714,50				187,00	187,00	98,50

Serrana, 05/05/2021

Airton Jose Bis

Presidente

Osiel Wiezel da Silva

CRC 1SP252635



Extrato por período

Cliente: SERRANA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 3479 | 006 | 00000008-9

Data: 20/05/2021 - 11:42

Mês: Março/2021

Período: 9 - 9



Extrato

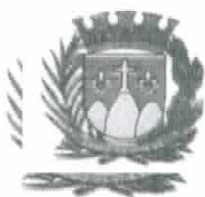
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/03/2021	091439	DP CX AQUÍ	759,55 C	248.583,05 C
09/03/2021	091442	DP CX AQUÍ	714,50 C	249.297,55 C
09/03/2021	194818	ENVIO TED	700,00 D	248.597,55 C
09/03/2021	195357	ENVIO TED	700,00 D	247.897,55 C
09/03/2021	197649	ENVIO TED	907,85 D	246.989,70 C
09/03/2021	194818	DOC/TED INTERNET	10,45 D	246.979,25 C
09/03/2021	195357	DOC/TED INTERNET	10,45 D	246.968,80 C
09/03/2021	197649	DOC/TED INTERNET	10,45 D	246.958,35 C
09/03/2021	179876	DB FOL PAG	18.392,00 D	228.566,35 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA

CONTROLE INTERNO



PARECER DO CONTROLE INTERNO

Objeto: Prestação de contas sob o regime de adiantamento

Empenho nº: 44/2021

Responsável: Pedro Paulo Rocha

Trata-se de adiantamento de numerários solicitado pelo Assessor Parlamentar Sr. Pedro Paulo Rocha, para custear as despesas de viagem à cidade de Sorocaba-SP, realizada no dia 05/03/2021, com a finalidade de solicitar emendas parlamentares em favor do Município de Serrana-SP.

Segundo consta no relatório de viagem à fl. 05, participaram da viagem o agente político Waldenor de Assis Silva, o assessor parlamentar Pedro Paulo Rocha e o motorista legislativo Marcio Antonio Francisco Dearo.

O valor adiantado foi de R\$ 1.000,00 (um mil reais), sendo gastos R\$ 285,50 (duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), e devolvidos R\$ 714,50 (setecentos e quatorze reais e cinquenta centavos).

É o breve relato.

Preliminarmente, destaco que a prestação de contas realizada pelo requerente é tempestiva, nos termos do art. 5º da Resolução 01/2020, não se sujeitando as penalidades previstas em seus parágrafos 2º e 3º, conforme recebimento assinalado pelo setor de contabilidade à fl. 05.

O adiantamento está precedido de empenho, nos termos do § 1º do art. 1º da Resolução 01/2020, conforme se observa à fl. 02, e foi precedido da devida autorização do ordenador de despesa (fl. 01).

Câmara Municipal de Serrana

Av. Deolinda Rosa, 1048 – Jardim das Rosas – Serrana – S.P.

CEP 14.150-000

(16) 3987-1320 / (16) 3987-2268



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA

CONTROLE INTERNO



Ademais, não vislumbro estar-se diante dos casos de vedação à concessão de adiantamento previstos na legislação vigente.

No entanto, verifica-se que na requisição de viagem (fl. 01) não há estimativa do valor necessário para as despesas, algo que é de extrema importância para balizar o valor a ser adiantado e verificar a modicidade dos gastos na ocasião da prestação de contas. Por isso, **RECOMENDO** aos servidores desta Câmara Municipal que, em adiantamentos futuros, inclua no requerimento de viagem estimativa fundamentada do valor necessário.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo à análise das despesas efetuadas.

Os gastos apresentados pelo requerente foram os seguintes, conforme fls. 07 e 08:

Local da despesa	Data e hora da despesa	Estabelecimento	Finalidade	Valor
Capivari-SP	05/03/2021, 08h45min	Churrascaria Formigão LTDA	Café da manhã	R\$ 48,50
Sorocaba-SP	05/03/2021, 12h46min	Churrascaria GPM LTDA	Almoço	R\$ 187,00
São Simão-SP	05/03/2021, 15h25min	Astro Comércio de Combustíveis LTDA	Abastecimento	R\$ 50,00
VALOR TOTAL				R\$ 285,50

As despesas realizadas estão dentro da razoabilidade/modicidade, uma vez que se trata de totais gastos por três pessoas, cuja média é a seguinte:

Refeição	Total gasto	Total de pessoas	Gasto médio
Café da manhã	R\$ 48,50	3	R\$ 16,17
Almoço	R\$ 187,00	3	R\$ 62,33

Além disso, os comprovantes das despesas estão legíveis e sem rasuras; consta em todos eles o CNPJ desta Câmara Municipal como



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA CONTROLE INTERNO



consumidor dos produtos, as datas de realização das despesas coincidem com a data da viagem, e os locais das despesas são compatíveis com o evento ou com o trajeto até ele, sendo, portanto, hábeis para comprovar a realização dos gastos.

Não obstante, como comprovante de comparecimento ao evento há tão somente um ofício assinado pelo Deputado Federal Jefferson Campos, no qual consta apenas o nome do Edil Waldenor de Assis Silva, sem menção aos demais integrantes da comitiva. Por conta disso, no intuito de fortalecer a prestação de contas, é **RECOMENDÁVEL** que, em futuras viagens, sejam tiradas fotografias do local da reunião, bem como dos locais de refeição, em que aparecem todas as pessoas mencionadas na prestação de contas.

Por fim, consta no presente processo a comprovação de devolução tempestiva dos valores não utilizados (extrato bancário à fl. 10), dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 4º da Resolução 01/2020.

Ante o exposto, e tudo mais que consta no processo, **OPINO** pela **REGULARIDADE** da prestação de contas ofertada pelo requerente, sem prejuízo das **RESSALVAS** anteriormente apontadas, as quais estão destacadas abaixo a título de recomendação, com vistas a aperfeiçoar a instrução de futuros processos de adiantamento.



CÂMARA MUNICIPAL DE SERRANA CONTROLE INTERNO



Recomendações:

- *Futuras requisições de viagem devem conter estimativa justificada dos valores a serem despendidos, a fim de evitar transferência exagerada de recursos e balizar a verificação da modicidade dos gastos na prestação de contas;*
- *As prestações de contas de viagem devem ser instruídas com fotos do local visitado, com todos os participantes da comitiva, para dar mais fidedignidade às informações prestadas.*

É o parecer.

Serrana, 27 de maio de 2021.


Amadeu Carminati Neto
Controlador Interno

Ciente:

Data: ____/____/____.


Airton José Bis
Presidente da Câmara
Municipal de Serrana-SP